

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 90,698,614	△ 57,858,810	△ 32,839,804
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	36,998,809	41,243,499	△ 4,244,690
固定資産除却損	2	0	2
約定分配金戻入	0	△ 37,061	37,061
未収金の増減額	21,611,750	603,250,470	△ 581,638,720
前払金の増減額	△ 490,320	△ 96,120	△ 394,200
前払費用の増減額	0	△ 3,092,000	3,092,000
権利者分配資金の増減額	△ 6,265,670	△ 1,063,592,389	1,057,326,719
未払金の増減額	△ 1,460,335	15,461,007	△ 16,921,342
前受金の増減額	1,826,058	11,613,954	△ 9,787,896
放送実演使用料預り金の増減額	5,170,371	△ 130,833,023	136,003,394
預り金の増減額	3,921,653,690	△ 2,893,075	3,924,546,765
賞与引当金の増減額	△ 755,300	△ 2,742,200	1,986,900
退職給付引当金の増減額	11,631,000	9,315,000	2,316,000
長期預り保証金の増減額	0	△ 13,153,000	13,153,000
小 計	3,989,920,055	△ 535,554,938	4,525,474,993
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,899,221,441	△ 593,413,748	4,492,635,189
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	6,943,000	8,740,000	△ 1,797,000
クレーム基金資産取崩収入	608,565,106	713,220,408	△ 104,655,302
年金基金資産取崩収入	0	37,061	△ 37,061
長期性預金取崩収入	34,000,000	0	34,000,000
長期預り保証金資産取崩収入	292,500	18,220,000	△ 17,927,500
海外実演家支援基金取崩収入	5,278,393	8,089,922	△ 2,811,529
震災復興基金資産取崩収入	756,452	1,305,751	△ 549,299
投資活動収入合計	655,835,451	749,613,142	△ 93,777,691
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出	648,000	2,488,320	△ 1,840,320
構築物取得支出	610,200	0	610,200
什器備品取得支出	1,487,624	0	1,487,624
ソフトウェア購入支出	23,101,200	22,474,800	626,400
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	18,574,000	18,055,000	519,000
クレーム基金資産取得支出	629,216,699	633,467,766	△ 4,251,067
長期預り保証金資産取得支出	292,500	5,067,000	△ 4,774,500
震災復興基金資産取得支出	530,000	1,305,751	△ 775,751
投資活動支出合計	674,460,223	682,858,637	△ 8,398,414
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,624,772	66,754,505	△ 85,379,277

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	0	1,322,475	△ 1,322,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,322,475	1,322,475
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	3,880,596,669	△ 527,981,718	4,408,578,387
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	10,413,848,803	10,941,830,521	△ 527,981,718
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	14,294,445,472	10,413,848,803	3,880,596,669